

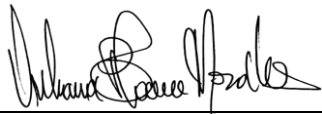
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

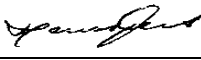
Código	NOMBRE CUESTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Septiembre	%
			2023	2022	2023-2022	
ACTIVO						
	CORRIENTE		1.249.547.064	321.934.652	927.612.412	288,14
					-	
11	EFFECTIVO	5	680.759.946	171.219.534	509.540.412	297,59
1105	Caja		2.400.000	2.400.000	-	
1110	Bancos y corporaciones	5	678.359.946	168.819.534	509.540.412	301,83
1132	Efectivo de Uso Restringido	5	-	-	-	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	568.787.118	150.715.118	418.072.000	277,39
1311	Cuota de fiscalización y autitaje		-	-	-	
1337	Otras transferencias	7	494.303.664	117.323.428	376.980.236	100,00
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	74.483.454	33.391.690	41.091.764	123,06
1385	Cuentas por Cobrar Dificit Recaudó		-	-	-	
					-	
	NO CORRIENTE		1.059.231.515	1.509.176.311	(449.944.796)	-29,81
					-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	960.250.568	1.379.279.723	(419.029.155)	-30,38
1605	Terrenos	10	357.369.808	357.369.808	-	0,00
1640	Edificaciones -Oficinas	10	376.241.250	376.241.250	-	0,00
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	10	279.549.072	279.549.072	-	0
1655	Maquinaria y equipo	10	20.641.720	13.420.960	7.220.760	53,80
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10	594.339.272	541.161.401	53.177.871	9,83
1670	Equipos de comunicación y computación	10	646.931.224	621.109.836	25.821.388	4,16
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	10	216.764.220	216.764.220	-	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	10	2.707.800	2.707.800	-	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	10	12.155.885	12.155.885	-	0,00
1685	Depreciación acumulada	10	(1.546.449.683)	(1.041.200.509)	(505.249.174)	48,53
19	OTROS ACTIVOS		98.980.947	129.896.588	(30.915.641)	-23,80
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.233.633	452.905	780.728	172
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	
1970	Intangibles	14	137.079.384	140.571.378	(3.491.994)	-2,48
1975	Amortización acumulada de intangibles		(39.332.070)	(11.127.695)	(28.204.375)	253,46
					-	
	TOTAL ACTIVO		2.308.778.579	1.831.110.963	477.667.616	26,09

Código	NOMBRE CUESTA	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación mes Septiembre	%
			2023	2022	2023-2022	
PASIVO						
	CORRIENTE		719.904.497	518.975.389	200.929.108	38,72
					-	
24	CUENTAS POR PAGAR	21	41.736.539	1.700.600	40.035.939	2354,22
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21	100	-	100	100
2407	Recursos a favor de terceros	21	3.647.707	934.944	2.712.763	290,15
2424	Descuentos de Nómina	21	29.620.536	763.205	28.857.331	3781
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	8.468.196	2.451	8.465.745	345399,63
2490	Otras cuentas por Pagar	21	-	-	-	100
					-	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	581.247.464	517.274.789	63.972.675	12,37
2511	Beneficios a empleados a corto Plazo		581.247.464	517.274.789	63.972.675	12,37
					-	
					-	
27	PROVISIONES	23	96.920.494	-	96.920.494	100,00
2701	Provisiones litigios y demandas		96.920.494	-	96.920.494	100,00
					-	
29	OTROS PASIVOS	24	-	-	-	
2903	Depositos Recibidos en Garantía - Judiciales		-	-	-	
					-	
	TOTAL PASIVO		719.904.497	518.975.389	200.929.108	38,72
					-	
	PATRIMONIO	27	1.588.874.082	1.312.135.574	276.738.508	21,09
					-	
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO		(1.588.872.882)	(1.312.135.574)	(276.737.308)	21,09
					-	
3105	Capital fiscal	27	(845.375.122)	(1.517.142.287)	671.767.165	-44,28
3109	Resultados ejercicios Anteriores	27	(376.176.891)	40.448.677	(416.625.568)	-1030,01
3110	Resultado del Ejercicio	27	(367.320.869)	(164.558.036)	(202.762.833)	123,22
			-	-	-	
					-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.308.778.579	1.831.110.963	477.667.616	26,09

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	
83	DEUDORAS DE CONTROL		174.560.034	147.699.000	26.861.034	100
8315	Bienes y Derechos Retirados	26	174.560.034	147.699.000	26.861.034	100
					-	
89	DEUDORAS POR CONTRA		(174.560.034)	(147.699.000)	322.259.034	100
8915	Deudoras de control por Contra	26	(174.560.034)	(147.699.000,0)	322.259.034	100

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.157.272.692	1.777.877.441	379.395.251	21,34
9120	Litigios y Demandas	26	2.157.272.692	1.777.877.441	379.395.251	21,34
					-	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		672.743.643	799.538.272	(126.794.629)	-16
9306	Bienes Recibidos en Custodia	26	672.743.643	799.538.272	(126.794.629)	-16
9346	Bienes Recibidos de terceros		-	-	-	
					-	
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA		(2.830.016.335)	(2.577.415.713)	(252.600.622)	9,80
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	26	(2.157.272.692)	(1.777.877.441)	(379.395.251)	21,34
9915	Acreedoras de control por el contra	26	(672.743.643)	(799.538.272)	126.794.629	-16


VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga


MARIA A. PINILLA A
Profesional Universitario
TP 144035